

06

Dodávateľ: COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo  Konštantínova 3 081 77, Prešov Slovensko		Faktúra číslo: 52230052 Dobropis Variabilný symbol: 52230052 Číslo pôv. dokladu: 52221872	
Pobočka: Prešov Konštantínova 3 081 77 Prešov		Odberateľ: PARK KULTÚRY A ODDYCHU	
IČO: 00169111 DIČ: 2020517741 IČ DPH: SK2020517741 Zápis v OR Okr. súdu v Prešove, oddiel: Dr, vložka č. 190/P Číslo účtu: 116572/0200 IBAN: SK36 0200 0000 0000 0011 6572 Všeobecná úverová banka, a.s. SWIFT: SUBASKBX		Hlavná 50 080 01 Prešov Slovensko	
Dátum vystavenia: 19.01.2023		Dátum: 24 -01- 2023	
Dátum splatnosti: 02.02.2023		Číslo účtu: 52230052	
Dátum dodania: 19.01.2023		Číslo záznamu: 52221872	
Miesto dodania: Slovensko		Prilohy/listy: 1	
Spôsob dopravy:		Vybavuje:	
Forma úhrady: Prevodný príkaz		Strana: 1 / 1	

10. Na základe dohody a vyúčtovacej faktúry za dodávku zemného plynu od dodávateľa plynu spoločnosti SPP, dobropisujeme Vám náklady na vykurovanie za obdobie 01.01.2022 - 31.12.2022, vo Vami vykurovanom nebytovom priestore - NS ul. Švábska Prešov - PKO.
Dobropis k FA - 52221872.

P.č.	E. č.	Popis	Jedn. cena	Množstvo	MJ	DPH	bez DPH	Spolu s DPH
1.		Nezúčt. spotr. plynu				20 %	-228,94	-274,73

RZS	DPH	Základ	Daň	Denník Z	Doklad Z	Párovací symbol	Prijatie platby
2403	20 %	-228,94	-45,79				
		Dodanie tovaru a služby podľa §8 a 9 zákona a daň podľa §81 zákona, podliehajúce základnej sadzbe dane. Rozdiel v základe dane a dani po oprave podľa § 25 ods. 1 až 3 zákona (+/-) (Sčítava sa v riadku 26 a 27 DPH priznania). Sekcia kontrolného výkazu C.1.					
Spolu:		-228,94	-45,79				

Mínus Dvestosedemdesiatštyri eur 73 eurocentov.
Tovar až do úplného zaplatenia ostáva majetkom dodávateľa!

Dobropisovaná čiastka v EUR	-274,73
Zaokrúhlenie v EUR	0,00
Uhradené v EUR	0,00
K úhrade v EUR	-274,73 EUR